

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 5/2020

Tid: Den 26. august 2020 kl. 10.00 –13.00

Sted: Nettmøte på teams

Til stede: Tor-Helge Gundersen, Tanja Leegaard, Marte Broderstad Sandvik og Monica Myhre.

Meldt forfall: Sigrun Bjerke Fosse

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann og rådgiver Kristin Benestad. Økonomirådgiver Ole Kristian Fagerstrand deltok på sak 53 og informasjonsrådgiver Heidi Østhus Erikssen deltok under sak 55.

Følgende saker ble behandlet:

- 49-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 50-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 5. juni 2020
- 51-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra programkomiteen på sak 4
Interessepolitisk program for 2020-2022 og Uttalelser.
- 52-2020 Saker til LM2020 – innstilling fra sentralstyret på sak 7 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (Innkomne saker)
 - a) Nye inntekter
 - b) Honorarer til sentralstyret
- 53-2020 Saker til LM2020 – Innstilling fra sentralstyret på sak 10 Budsjett – Revidert Budsjett for 2020 og budsjettforslag for 2021-2022
- 54-2020 Medlemsarrangementer og smitterisiko
- 55-2020 Sentralstyrets deltakelse i 70-års jubileum
- 56-2020 Høringer 2020

- 57-2020 Orienteringssaker
- a) Protokoller fra fylkesavdelingene
 - b) Årsplan 2020 – rapport per 19. august
 - c) Regnskap per juli 2020
 - d) Rapport fra telefonkontaktene vår 2020
- 58-2020 Eventuelt
- 59-2020 Det satt ble opp ekstrasak vedr. vedtekter (LM-sak 6) etter innspill fra Haug bolig som ble behandlet sammen med de andre landsmøtesakene.

- 49.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
- VEDTAK:
Innkallingen og sakslista ble godkjent.
- 50-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 5. juni 2020
- VEDTAK:
Protokollen ble godkjent.
- 51 -2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra programkomiteen på SAK 4. Forslag til interessepolitisk program for 2020-2022 og uttalelser.
Programkomiteen har hatt tre møter og det siste avsluttende var 17. august 2020. Komiteen har bestått av Marte Broderstad Sandvik (Sentralstyret), Lene Urhaug (Vestland), Stine Dybvig (Oslo og Akershus), Kjetil Haraldseid (Agder), Siw Vestengen (Oslo og Akershus) og Ann Myrbakk Andersen (Nordland)
- Rådgiver Kristin Benestad la fram programkomiteens forslag til et interessepolitisk program for 2020-2020, samt tre forslag til uttalelser: a) Kamp for økt likestilling, b) Vi vil reversere ny boligtilskuddsordning og c) Vi vil kjempe for ASK.

Det var ingen bemerkninger eller endringsforslag til sakene.

VEDTAK:

Sentralstyret innstilte på forslaget til interessepolitisk program for 2020-2022, samt de tre forslagene til uttalelser. Forslagene legges fram for landsmøtet til behandling.

52-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret på SAK 7, Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker)

a) Nye inntekter

Generalsekretær Eva Buschmann la fram det utsendte forslaget om nye inntekter. Bakgrunnen for forslaget er å følge opp vedtaket fra landsmøtet 2018 om å styrke foreningens økonomiske handlingsrom gjennom å vurdere nye og andre inntektskilder. Sentralstyret hadde ingen endringsforslag til selve innholdet.

Det ble enighet om at sakspapiret ferdigstilles med blant annet oppdaterte figurer og mer utfyllende tekst om produksalg. Sakspapiret sendes ut for godkjenning på e-post.

VEDTAK:

Sentralstyret vil motta et oppdatert sakspapir for godkjenning og innstilling til LM2020.

b) Honorar til sentralstyret

Generalsekretær Eva Buschmann la fram det utsendte forslaget til nye regler for honorarer til sentralstyret. Bakgrunnen for forslaget er at reglene må oppdateres med tanke at sentralstyret utvides med 2. nestleder. Det foreslås at begge nestlederne honoreres likt.

VEDTAK:

Sentralstyret innstilte på at begge nestlederne skal honoreres likt og at det skal utarbeides et sakspapir til landsmøtet med utgangspunkt i gjeldende satser. Forslaget legges fram for landsmøtet til behandling.

53-2020 Saker til LM 2020 – innstilling fra sentralstyret på SAK 10 Budsjett.
Økonomirådgiver Ole Kristian Fagerstrand la fram forslaget til revidert budsjett for 2020 og budsjettforslag for 2021 og 2022. Sentralstyret hadde ingen endringsforslag til budsjettforslagene. Noter og saksframlegg til landsmøtet vil bli utarbeidet til neste møte.

VEDTAK:

Sentralstyret vil ferdigstille sak 10 Budsjett på neste styremøte, med noter og saksframlegg til LM2020.

59.2020

Saker til LM2020- SAK 6 vedtekter, høringsuttalelse fra Haug boliger
Sentralstyret har tidligere innstilt på vedtektsendringer til landsmøte, blant annet på et forslag om å endre undergrupper til nettverk den 5. juni. Dette forslaget ble deretter sendt på høring til foreningen Haug Boliger. CP-foreningen, ved styreleder, mottok høringsuttalelse fra foreningen Haug boliger datert den 20.august.
Foreningen Haug boliger hadde en rekke innsigelser mot forslaget. Som følge av dette ønsker ikke sentralstyret ikke å endre paragrafene som omhandler undergruppene i dagens vedtekter. I tillegg til dette ønsker de å gå invitere Haug Boliger til et eget møte.

VEDTAK:

Det vil bli utarbeidet et nytt sakspapir, der forslaget om undergrupper tas ut og det vil bli formulert forslag knyttet til etablering av nettverk. Forslagene vil bli sendt ut sentralstyret, med tanke på ny behandling den 7. september eller godkjenning på epost.

54.2020

Medlemsarrangementer og smitterisiko

Generalsekretær Eva Buschmann innledet om smitterisiko og arrangementer. Hittil har alle nasjonale arrangementer blitt utsatt eller avlyst, og det er i stor grad satset på å arrangere digitale møter. Sentralstyret ble invitert til å drøfte hvordan kommende arrangementer, blant annet landsmøte som skal avholdes 9.-10.oktober.

Det ble diskutert om landsmøtet burde avholdes fysisk, digitalt eller en kombinasjon av begge løsninger. Det samme spørsmålet ble tatt opp på møtet med fylkeslederne den 24.08.20.

Sentralstyret ønsket at det sendes en oppfordring til alle fylkesavdelinger om at det er viktig å opprettholde kontakt med medlemmer, samt legge ved informasjon om smittevernregler for arrangementer.

Før sentralstyret konkluderer i spørsmålet om avviklingen av landsmøte, bes sekretariatet kontakte hotellet og smittevernoverlegen i kommunen.

VEDTAK:

Vedtak om hvordan vi skal gjennomføre landsmøtet ble utsatt til et eget møte den 31. august.

55.2020

Sentralstyrets deltagelse i 70-års jubileum

Informasjonsrådgiver Heidi Østhus Erikssen innledet om CP-foreningens 70-jubilium og hvordan sentralstyret kan bidra i den digitale markeringen. Det ble lagt fram et forslag om at sentralstyret tar for seg tiår for tiår og at sentralstyret fordeler tiårene mellom seg. Det er også ønskelig at Tor Helge tar for seg 2000-tallet og forteller kort om dagens sentralstyre og hva det jobber med i dag. Sentralstyret godkjente forslaget, men vil veldig gjerne ha tilsendt manus fra sekretariatet. Fristen for innlevering er 5. september.

VEDTAK:

Sentralstyret vil få tilsendt manus fra sekretariatet og de vil sende inn videoer (breddeformat) innen 5. september.

56.20

Høringer 2020

Generalsekretær Eva Buschmann orienterte kort om den utsendte oversikten over høringer 2020. Sekretariatet vil vurdere å sende inn høringsuttalelser til den nye NAV-rapporten og høringsnotatet knyttet til Bedre Velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud med høringsfrist 1.november.

VEDTAK:

Oversikten over høringene ble tatt til orientering.

57-2020 Orienteringssaker

- a) Protokoller fra fylkesavdelingene
 - i. Agder: styremøter 30. april og 26. mai
 - ii. Trøndelag: styremøter 8. og 15. juni
 - iii. Vestfold: styremøter 13. mai og 10. juni
 - iv. Vestland: styremøter 14. februar, 1. april og 27. mai
- b) Årsplan 2020 – Generalsekretær Eva Buschmann la fram en rapport per 19. august.
- c) Regnskap per 31. juli 2020.
- d) Rapport fra telefonkontaktene vår 2020 ble lagt fram av rådgiver Kristin Benestad

VEDTAK:

Orienteringssakene ble tatt til orientering.

58-2020 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Oslo, 7. September 2020

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Tanja Leegaard

.....

Monica Myhre

.....

Marte Broderstad Sandvik

.....

Sigrun Bjerke Fosse